

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLE INTERNO

ANEXO XVIII DO DECRETO Nº 021/2007

RELATÓRIO DAS FORMALIDADES E ROTINAS DA TESOUREARIA

Período de Referência: Setembro 2015

Foi Obedecida a Ordem Cronológica de Vencimentos?

☒ Sim ☐ Não

Confronta diariamente a Movimentação Bancária com os Boletins Diários da Contabilidade?

☒ Sim ☐ Não

Foram emitidas as Conciliações Bancárias do período?

☒ Sim ☐ Não

Os pagamentos estão sendo realizados mediante transferências, ordem bancária ou cheque nominal?

☒ Sim ☐ Não

Inexistência de recebimentos e/ou pagamentos não registrados imediatamente para controle, efetiva conferência de caixa, inexistência de cheques em branco assinados?

☒ Sim ☐ Não

Lançamento da Receita Orçamentária ocorreu de forma regular e tempestiva?

☒ Sim ☐ Não

Comentários:

Declaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas ao Responsável pelo Controle Interno correspondem à verdade e ficarão sob minha responsabilidade.

Meleiro, 07 outubro 2015

Sandra Simon Pereira